佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1110-004-2****選課作業—B.加退選及補選作業** | **單位** | **教務處** |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 黃秋蘭 |  |
| 2 | 1.修訂原因：作業方式變更。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.3.5.。（3）控制重點刪除3.3.。（4）使用表單修改4.2.及新增4.3.。 | 103.4月 | 黃秋蘭 |  |
| 3 | 1.修訂原因：作業方式變更，課程加退選前先做停開課程預警，並新增人事室之教師應聘確認作業。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.1.。（3）控制重點新增3.3.。（4）使用表單新增4.2.。 | 105.2月 | 邱美蓉 |  |
| 4 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖及作業流程。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.7.。（3）使用表單修改4.1.及新增4.3.、4.4.。 | 105.11月 | 蔡尚慧 |  |
| 5 | 1.修訂原因：作業方式變更及修改相關文件。2.修正處：（1）作業程序修改2.5.2.。（2）依據及相關文件修改5.2.及5.3.。 | 106.12月 | 蔡尚慧 |  |
| 6 | 1.修訂原因：修改流程說明。2.修正處：作業程序修改2.5.2.及2.7.。 | 108.6月 | 李怡函 |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |
| --- |
| **佛光大學內部控制文件** |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/制訂日期 | 頁數 |
| **選課作業****B.加退選及補選作業** | 教務處 | 1110-004-2 | 06/109.01.08 | 第1頁/共2頁 |

**1.流程圖：**



|  |
| --- |
| **佛光大學內部控制文件** |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/制訂日期 | 頁數 |
| **選課作業****B.加退選及補選作業** | 教務處 | 1110-004-2 | 06/109.01.08 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.課程加退選前：

2.1.1.以mail預警各系所選課人數不足停開課程明細，同時由人事室負責教師應聘確認。

2.1.2.若教師未應聘，教學單位應填寫課程異動申請單送教務處，由教務處至系統變更授課教師。

2.2.選課系統測試後開放加退選課。

2.3.學生上網加退選課。

2.4.加退選課截止後：通知圖書暨資訊處轉入學生資料、系所列印上課點名單及計分表給授課教師。

2.5.加退選截止後：

2.5.1.列印教師任課表。

2.5.2.以電子郵件通知學系輔導學分數異常學生及選課人數不足之課程專簽辦理相關事宜。

2.6.依開排課規定及程序公告停開課程。

2.7.通知系所轉知學生到教務處辦理課程補選。

2.8.補選結束通知所屬學系列印點名計分表給授課之教師。

**3.控制重點：**

3.1.選課異常學生之處理。

3.2.學生應於教務處規定之期限內，自學生系統做選課結果確認，未做確認動作，視同同意教務資訊系統所留存之選課記錄。

3.3.依教學單位填寫之課程異動申請單至系統變更授課教師。

**4.使用表單：**

4.1.補選申請表。

4.2.課程異動申請單。

4.3.教師任課表。

4.4.補選課程清單。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學學則。

5.2.佛光大學學生選課辦法。

5.3.佛光大學開課暨排課辦法。